

GMP plan for produktion af urensset rogn

RGSG

GMP punkter	Risiko	Styrende foranstaltning	Tolerance	Overvågnings-					Afhjælpende foranstaltning		
				metode	frekvens	Ansvar	registr.	godkendt	Metode	Ansvar	Registr.
Personale	Højt kimtal Fækale bakterier Patogene bakterier	Oplæring af personale ved ansættelse iht. AI01GR / GAI01GR	Ingen afvigelser fra AI01GR / GAI01GR	Visuel kontrol af at AI01GR / GAI01GR Genoplæring i AI01GR / GAI01GR	1 / måned 1 / år	Kvalitetsleder Anlægsleder	SK70GR SK37GR	Anlægsleder	Genoplæring af medarbejder i AI01GR / GAI01GR	Anlægsleder	SK16GR
Gæster	Fremmedlegemer Krydskontaminering fra RV til FV	Kort introduktion af gæster i hygiejneregler iht. AI01GR / GAI01GR inden adgang til produktionen.	Ingen syge gæster eller gæster som ikke kender hygiejneregler	Visuel kontrol af gæster.	Ved hvert besøg	Vært	Sundheds-erklæring DK GR EN	Anlægsleder	Overvej om der kan sikres en mere effektiv introduktion af gæster i hygiejneregler eller en forbedret kontrol	Anlægsleder	SK16GR
Bygningskontrol: Fabriksområder Lager: - Frost - Emballage - Hjælpestoffer	Høje kimtal fra revner, utætte fuger, ru overflader, rust og utætte rør mm. Ligeledes fra uorden/støv	Lokaler vedligeholdes løbende og holdes rene og ryddelige iht. AI01GR / GAI01GR, KI11GR	Ingen revner, utætte fuger, ru overflader, sanitetsrør og affaldsledning mm. Rent og ryddeligt	Visuel inspektion af lokalerne	Hvert kvartal	Anlægsleder	Individuel bygnings gennemgang skema	Tekniskchef	Skader udbedres hurtigst muligt	Anlægsleder	SK16GR
	Metalstumper fra personale / maskiner / udstyr Fremmedlegemer i FV	Forebyggelse iht. KI11GR og AI01GR / GAI01GR Iht. KI35GR	Ingen afvigelse fra de 3 instruktioner. Ingen fremmedlegemer i FV	Visuel iht. KI11GR, KI35GR					Inden den fastsatte tidsfrist Den interne vedligeholdelse revurderes		

GMP plan for produktion af urensset rogn

RGSG

GMP punkter	Risiko	Styrende foranstaltning	Tolerance	Overvågnings-					Afhjælpende foranstaltning		
				metode	frekvens	Ansvar	registr.	godkendt	Metode	Ansvar	Registr.
Skadedyr	Ekskrementer, patogene bakterier fra skadedyr og døde skadedyr i RV og FV	Forebyggelse og bekæmpelse iht. KI17GR / GKI17GR	Ingen ekskrementer, skadedyr i FV	Kontrol af detektionsstationer Lokaler inspiceres for spor efter skadedyr	Før sæson start og 1/måned ved sæson	Laboranter/ kvalitetsleder Anlægsleder	Individu el skade- dyrs kontrol skema	Kvalitetsleder/ Anlægsleder	Iht. KI17GR / GKI17GR Kontakt kvalitetsleder	Kvalitetsleder/ Anlægsleder	SK16GR
	Insekter i RV og FV	Opsætning af fluefangere iht. KI17GR / GKI17GR	Ingen fluer eller skadedyr i RV og FV	Inspektion af fluefanger	Før sæson start og 1 gang om måned i sæson						
					UV-lys skiftes hvert forår						
Glas/plexiglas	Glas-/plexiglas-stumper i FV	Oplæring af personalet iht. KI35GR	Ingen glas/hård plast eller andre fremmed-legemer i FV	Visuel kontrol	1 / dag	Holdleder/ Anlægsleder	Individu el visuel rengørings- kontrol skema	Anlægsleder	Glasskader udbedres omgående Produkter der har været indblandet afgrænses iht. AI03RG / GA103GR	Anlægsleder	SK16GR
			At der ikke forefindes noget ødelagt glas/hård plast på fabrikken	Inspektion af glas-/plexiglas - udstyr iht. KI35GR	Før sæson start og hver 14. dag i sæsonen	Laboranter/ Anlægsleder	Individu elt glas kontrol skema	Kvalitetsleder	Hvis produkterne er sendt på markedet kontaktes Kvalitetschef/ Teamleder		

GMP plan for produktion af urensset rogn

RGSG

GMP punkter	Risiko	Styrende foranstaltning	Tolerance	Overvågnings-					Afhjælpende foranstaltning		
				metode	frekvens	Ansvar	registr.	godkendt	Metode	Ansvar	Registr.
Rengøring: - Fabrikksområder - Inventar	<ul style="list-style-type: none"> • Fremmedlegemer • Produktrester • Høje kimtal • Patogene bakterier • Biofilm • Resistens • Udstyr angribes • Ineffektiv afskylning • Virkningstid • Tid, temp. og konc. 	Rengøring iht. lokal rengøringsmanual	Produktion opstartes først når rengøringen er ok	Visuel kontrol af om produktionen er tilstrækkeligt rengjort	Efter hver rengøring	Holdleder	Individuel rengøringskontrol skema	Anlægsleder	Rengøringsmetode eller -midler ændres. Ved resistens skiftes mellem flere typer desinfektion	Anlægsleder	SK16GR
Vand	Højt kimtal eller patogene bakterier fra vandforsyning	Resultat fra lokale sundhedsvæsen Udtagning af prøver fra hovedledning samt is og sendes til hovedlab	Iht. national lovgivning for drikkevandskvalitet samt KI06GR	Kimtal Coliforme E.coli Enterokokker	2 / årligt Ved tøjbrud og efterår	Laboratorieleder/ Anlægsleder	SK13GR	Kvalitetsleder/ Anlægsleder	Ekstern assistance tilkaldes Spærring og kontrol af produkt. Kontakt til Kvalitetschef/ Teamleder	Anlægsleder	SK16GR
Emballage Ingredienser (Salt, Benzoat)	Høje kimtal Fækale bakterier Patogene bakterier	Indkøb af kun levnedsmiddelgodkendte produkter, som er velegnet til formålet	Kun levnedsmiddelgodkendte produkter	Visuel kontrol	Ved modtagelse	Holdleder	SAP	Anlægsleder	Modtaget varer spærres og indkøbsafdelingen informeres	Anlægsleder	SK16GR
	Manglende sporbarhed	Registrering af forbrug iht. AI36GR	Ved skift til nyt batch nr. registreres dette	Notering af batch nr.	Ved skift til anden batch nr.	Holdleder	SK35GR		Det afgrænses, hvilket batch nr. der kan være brugt i den pågældende periode ifht. hvad der er modtaget.		

GMP plan for produktion af urensset rogn

RGSG

GMP punkter	Risiko	Styrende foranstaltning	Tolerance	Overvågnings-					Afhjælpende foranstaltning		
				metode	frekvens	Ansvar	registr.	godkendt	Metode	Ansvar	Registr.
Affald	Høje kimtal Fækale bakterier Patogene bakterier	Iht. instruks AI23GR / GAI23GR og AI25GR / GAI25GR	Affald fjernes løbende virksomhedens område	Visuel kontrol iht. instruktion AI23GR / GAI23GR og AI25GR / GAI25GR	1 / dag	Produk-tions-medarb.	-	-	Affald fjernes. Det forklares overfor personalet, hvorfor det er vigtigt at fjerne affald løbende	Anlægs- leder	SK16GR
				Hvert kvartal	Teknisk- chef	SK78GR SK79GR	Teknisk- chef				
Udstyr	Fejlvisning	Funktionskontrol af termometer	Iht. instruks KI36GR og KI37GR	Termometer kalibreres af HLAB	1 / år	Formand	KAL01R G_SK1	Laboratorie- leder	Det vurderes om udstyret skal kasseres eller kan anvendes i et andet måleområde. Produkter produceret i pågældende periode vurderes ifht. om det skal frigives, sælges specielt eller kasseres – i samråd med Kvalitetschef/ Teamleder	Anlægs- leder	SK16GR
		Funktionskontrol af vægt		Med lod testes vægt	Prod: 1 / dag	Prod. Hovedlab.	KAL05R G_SK1	Prod.leder / Anlægs- leder			
		Kalibrering af lodder		Lodder kalibreres af HLAB	1 / år	Formand	Certifikat fra hlab	Kvalitets- leder/ Anlægs- leder			
Indhandling	For dårlig kvalitet For høj temperatur For dårlig rensning	Stikprøve kontrol iht. indhandlingsvilkår	Ingen afvigelser fra indhandlings-vilkårene	Visuel stik prøve kontrol	Hver ind – handling	Formand	SKLUM 01	Formand/ Anlægs- leder	Skærpet kontrol under indhandling samt information til fiskerne	Anlæg- leder	SK16GR
Blanding af lage	Manglende sporbarhed	Salt- og benzoat batch/lot nr. noteres	AI36GR	Iht. AI36GR	For hver blanding	Produktio nsmedarb ejder	SK35GR	Formand	Indkøbt salt og benzoat spores via SAP, da der købes store partier ad gangen.	Anlægs- leder	SK16GR

GMP plan for produktion af urenset rogn

RGSG

GMP punkter	Risiko	Styrende foranstaltning	Tolerance	Overvågnings-					Afhjælpende foranstaltning		
				metode	frekvens	Ansvar	registr.	godkendt	Metode	Ansvar	Registr.
FV kontrol	Produkter uden for specifikationer	Iht. produktionsvejledning	Iht. produktionsvejledning	Iht. prod. vejledning	Iht. prod. vejledning	Produktion medarb.	SKS07GR SAP	Formand	Nedklassificering eller ompakning. I tilfælde af tvivl kontaktes Kvalitetschefen/ Teamleder.	Anlægsleder	SK16GR
	Fejlpakning Fejlmærkning			Visuelkontrol af tøndelabel	Min. 1 / dag	Produktion medarb.	SKS07S II	Formand	Ommærkning		
Råvarelager	For høj temperatur på råvarelageret	Temperaturkontrol	Max 10°C	Aflæsning af termometer	1 / dag	Formand	-	Anlægsleder	Justering af temperaturen hvis temperaturen er over 10°C	Teknikerchef/ Anlægsleder	SK16GR
Palletering Mærkning Strapning	Manglende sporbarhed	Lovgivning	Ingen afvigelser fra produktionsvejledning	Visuel kontrol af pallelabel iht. Individuel mærknings kontrol skema	Ved hver palle	Produktionsmedarb.	Ekstra pallelabel skal gemmes	Produktionsmedarbejder	Ommærkning	Anlægsleder	SK16GR